

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курганский государственный университет»
(КГУ)

Кафедра «Учёт и ВЭД»



УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор

/Т.Г. Змызгова /

«31» августа 2022г.

Рабочая программа учебной дисциплины

**ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА**

образовательной программы высшего образования – программы специалитета

38.05.02 – Таможенное дело

Специализация: Организация внешнеэкономической
деятельности

Формы обучения: очная, заочная

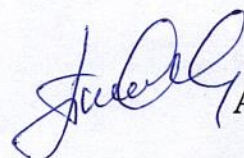
Курган 2022

Рабочая программа дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» составлена в соответствии с учебными планами по программе специалитета Таможенное дело (Организация внешнеэкономической деятельности) утвержденными :

- для очной формы обучения «30» августа 2022года;
- для заочной формы обучения «30» августа 2022года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры «Учёт и внешнеэкономическая деятельность» «31» августа 2022 года, протокол заседания кафедры "Учёт и ВЭД" №1.

Рабочую программу составил
Старший преподаватель кафедры
«Учёт и внешнеэкономическая деятельность»


 А.В. Татаринцев

Согласовано:


Заведующий кафедрой
«Учёт и внешнеэкономическая деятельность»
доцент, к.э.н.

 Н.Н. Зотова

Специалист
по учебно-методической работе
Учебно – методического отдела

 Г.В. Казанкова

Начальник Управления
образовательной деятельности

 И.В. Григоренко

1. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ

Всего: 3 зачётных единицы трудоёмкости (108 академических часов)

Очная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		7
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов в том числе:	32	32
Лекции	16	16
Практические занятия	16	16
Самостоятельная работа, всего часов в том числе:	76	76
Подготовка к зачету	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	58	58
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет
Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов	106	106

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		9
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов в том числе:	10	10
Лекции	4	4
Практические занятия	6	6
Самостоятельная работа, всего часов в том числе:	98	98
Подготовка к зачету	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	80	80
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет
Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по сем.час	108	108

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» занимает важное место в системе юридической подготовки специалиста в области таможенного дела, особенно будущих сотрудников правоохранительных подразделений таможенных органов Российской Федерации. Она входит в обязательную часть Блока 1 дисциплина модуля: Таможенное право.

Для усвоения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении следующих дисциплин *гуманитарного, социального, экономического и профессионального циклов*:

1. История таможенного дела и таможенной политики;
2. Управление таможенными органами;
3. Основы таможенного дела;
4. Таможенные режимы и специальные таможенные процедуры;
5. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности;
6. Товарная номенклатура ВЭД;
7. Валютное регулирование и валютный контроль;
8. Таможенное оформление товаров и транспортных средств;
9. Таможенные платежи;
10. Таможенный контроль товаров и транспортных средств;
11. Правоведение;
12. «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения курса «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» являются базовыми для изучения следующих дисциплин учебного плана:

1. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов;
2. Таможенный контроль после выпуска товаров;
3. Технологии таможенного контроля;
4. Основы ТСТК.
5. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств.
6. Декларирование товаров и транспортных средств.
7. Таможенный контроль после выпуска товаров.
8. Основы технических средств таможенного контроля.
9. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности.
10. «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов»;
11. «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

Требования к входным знаниям и компетенциям студентов.

Студент должен:

Знать

- историю таможенной политики и таможенного дела России, роль таможенной службы в защите национальных интересов России;
- систему российского права, отрасли права, понятия и виды правоотношений;

- правовые основы и организацию деятельности институтов административного и таможенного права, регулирующих деятельность таможенных органов;
- отрасли права, понятие и виды правоотношений, особенности правового регулирования в России;
- систему и структуру органов исполнительной власти Российской Федерации и место в ней ФТС России;
- правосудие и его принципы; систему правоохранительных органов Российской Федерации;
- основные понятия таможенного дела, его место в структуре государственного управления экономикой современной России;
- место и роль таможенных органов в системе государственного управления;
- методы и принципы управления системой таможенных органов в условиях Таможенного союза.(Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС);
- формы и методы административно-правового регулирования общественных отношений;
- основы экономической географии России и современного мира;
- основы товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее - ТН ВЭД ЕАЭС).
- формы защиты прав граждан и юридических лиц;
-

Уметь:-

- уметь толковать нормы различных отраслей права; логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных органов;
- правильно применять положения международных договоров в области таможенного дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей которых является Россия;

Владеть:

- навыками разговорно-бытовой речи;
- основами устной речи – делать сообщения, доклады (с подготовкой) по темам данной дисциплины;
- основными понятиями экономической теории и истории таможенного дела;
- навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в области таможенного дела;
- приемами юридической техники, навыками общения с использованием специальной лексики и терминологии, позволяющими уяснить многогранную роль государства и права;
- навыками применения правил, содержащихся в источниках административного, уголовного и уголовно — процессуального права;

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Целью освоения дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» является:

- формирование у студентов: правосознания; глубокого понимания характера и механизма правового регулирования общественных отношений в сфере государственного

управления; форм и методов управленческой деятельности в области таможенного дела; логического юридического мышления, позволяющего проникнуть в суть административных правоотношений между органами исполнительной власти, таможенными органами и участниками ВЭД.

- формирование у студентов представлений о понятии и признаках правонарушений в сфере таможенного дела.

- уяснение студентами понятия и значения квалификации преступлений;

- формирование у студентов системы знаний о процессе и правилах квалификации преступлений;

- формирование у студентов представлений о понятии и признаках преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от административных правонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные преступления;

- выработка у студентов практических навыков правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела.

Задачами дисциплины являются:

- обучение правильному применению норм таможенного права в целях осуществления надзора и контроля за соблюдением таможенного законодательства;

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой квалификации;

- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания квалификации;

- формирование у студентов навыков квалификации преступлений по их объективным и субъективным признакам;

- формирование навыков квалификации неоконченных преступлений и преступлений, совершенных в соучастии, а также навыков квалификации преступлений при их множественности;

- формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к преступлениям в сфере таможенного дела;

- уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела.

- привитие студентам навыка квалифицированного применения международно-правовых норм в области таможенного дела.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

УК-3 способностью организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

ОПК-5 способностью к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций.

ПК-20 уметь выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела

ПК-21 уметь квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия

ПК-22 способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности.

ПК-23 владеть навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.

В результате изучения указанной дисциплины студенты должны:

Знать:

- правовые основы влияния преступлений в сфере таможенного дела ;(ПК-20, ПК-21)
- квалифицирующие признаки административных правонарушений отнесенных к компетенции таможенных органов и основы их расследования; (ПК-20, ПК-21)
- методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере таможенного дела, порядок совершения юридически законных действий; (ПК-20, ПК-21)
- понятие, содержание, общие и специальные правила квалификации преступлений; (ПК-20, ПК-21)
- понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм, ее значение для квалификации преступлений; (ПК-21)
- понятие и структуру состава преступления как юридического основания уголовно-правовой квалификации; (ПК-ПК-21)
- объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере таможенного дела; (ПК-21)
- основания привлечения к уголовной ответственности; (ПК-20, ПК-21)
- компетенцию таможенных органов как органов дознания; (УК-3, ПК-21)
- компетенцию должностных лиц таможенных органов по пресечению злоупотреблений в сфере профессиональной деятельности; (УК-3, ПК-21, ПК-22, ПК-23)

уметь:

- самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц в сфере административных правоотношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регулирующих порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; (УК-3, ОПК-5, ПК-20,ПК-21, ПК-23)
- применять нормы законодательства ТС и России о таможенных процедурах; (УК-3)
- применять законодательство о государственном регулировании внешней торговли; (УК-3, ПК-21)
- применять право законодательства об объектах интеллектуальной собственности; (УК-3, ПК-20, ПК-21)
- применять методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере таможенного дела, порядок совершения юридически законных действий; (ПК-20, ПК-21)
- квалифицировать административные правонарушения и преступление в сфере таможенного дела; (УК-3, ПК-20, ПК-21)
- квалифицировать уголовно-наказуемые деяния как совокупность преступлений или единичные преступления; (УК-3, ПК-20, ПК-21)
- отличать совокупность преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм и применять на практике правила преодоления последней; (УК-3, ПК-20, ПК-21)
- давать правильную уголовно-правовую оценку действиям соучастников; (УК-3, ПК-20, ПК-21, ПК-22)
- выявлять объективные и субъективные признаки конкретных преступлений в сфере таможенного дела; (УК-3, ПК-20, ПК-21)

владеть:

- навыками юридического анализа событий и фактов, возникающих в правоотношениях с участниками ВЭД при осуществлении таможенных процедур и таможенного контроля и представляющих угрозу экономической безопасности России; (УК-3, ОПК-5, ПК-20, ПК-21)
- навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права; (УК-3, ПК-20, ПК-21)
- необходимыми навыками и правильно применять положения международных договоров в области таможенного дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей которых является Россия; (УК-3, ПК-20, ПК-21)
- методами борьбы с злоупотреблениями в таможенных органах; (ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23)
- практическими навыками применения правил уголовно-правовой квалификации в конкретных ситуациях в процессе квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, как органов дознания (ст. 173.1, 173.2 , 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1, 200.2, 229.1, 226.1 УК РФ) и иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела;

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**4.1. Учебно-тематический план
Очная форма обучения**

Рубеж	Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем	
			Лекции	Практические занятия
Рубеж 1	1	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений	2	1
	2	Квалификация преступлений по признакам объекта преступления	2	1
	3	Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления	2	1
		Рубежный контроль № 1	-	1
Рубеж 2	4	Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления	2	2
	5	Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления	2	2
		Рубежный контроль № 2	-	1

Рубеж 3	6	Квалификация неоконченных преступлений	2	2
	7	Квалификация преступлений, совершенных в соучастии	2	2
	8	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов и иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям	2	2
		Рубежный контроль № 3	-	1
Всего:			16	16

Заочная форма обучения

Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем	
		Лекции	Практические занятия
1	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений	2	1
2	Квалификация преступлений по признакам объекта преступления	-	1
3	Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления	-	0,5
4	Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления	-	1
5	Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления	-	1
6	Квалификация неоконченных преступлений	-	0,5
7	Квалификация преступлений, совершенных в соучастии	-	0,5
8	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов и иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям	2	0,5

Всего		4	6
-------	--	---	---

4.2. Содержание лекционных занятий

Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений

Уголовная ответственность, как разновидность юридической ответственности. Преступление в сфере таможенного дела: определение, признаки, отличие от правонарушения. Классификация (виды, категории) преступлений. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений. Виды и правила квалификации преступлений. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений

Тема 2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления

Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для верной уголовно-правовой квалификации

Тема 3. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления

Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для квалификации. Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение для квалификации преступления. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовно-правовой оценке содеянного. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее установление в процессе квалификации преступления. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и значение для уголовно-правовой квалификации

Тема 4 Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления

Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного признака состава преступления. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку деяния. Понятие и виды специальных субъектов преступления. Квалификация преступлений со специальным субъектом в их составе

Тема 5. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления.

Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации. Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды. Отграничение преступления от невиновного причинения вреда. Особенности квалификации преступлений с двойной формой вины. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию. Значение эмоционального состояния субъекта преступления для правильной уголовно-правовой квалификации. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений

Тема 6. Квалификация неоконченных преступлений

Понятие оконченного и неоконченного преступления. Стадии неоконченного преступления. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению. Понятие, виды и особенности квалификации покушения на преступление. Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. Добровольный отказ от совершения преступления, отличие от неоконченного преступления и значение для квалификации

Тема 7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.

Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. Виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний. Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию. Специальные вопросы соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом)

Тема 8. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов и иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям.

Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела. Преступления в сфере экономической деятельности, отнесенные к компетенции таможенных органов. Квалификация незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст.173.1 УК РФ). Квалификация незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст.173.2 УК РФ). Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст.174 УК РФ). Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1 УК РФ). Квалификация незаконного экспорта из Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Квалификация невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Квалификация уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). Квалификация совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст.193.1 УК РФ). Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Квалификация контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов ст.200.1 УК РФ). Квалификация контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий ст. 200.2 УК РФ Преступления против общественной безопасности и общественного порядка, отнесенные к компетенции таможенных органов. Квалификация контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров

и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст.226.1 УК РФ). Квалификация контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ). Отграничение таможенных преступлений от схожих административных правонарушений в процессе уголовно-правовой квалификации.

Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела (гл.30 УК РФ).

4.3. Содержание практических занятий

№ раздела темы	Наименование раздела, темы	Наименование и содержание практического занятия	Норматив времени, час.	
			Очная форма обучения	Заочная форма обучения
1	Понятие, значение и процесс квалификации преступлений	Уголовная ответственность, как разновидность юридической ответственности. Преступление в сфере таможенного дела: определение, признаки, отличие от правонарушения. Классификация (виды, категории) преступлений. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений. Виды и правила квалификации преступлений. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений/	1	1
2	Квалификация преступлений по признакам объекта преступления	Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали. Предмет преступления и потерпевший: понятие	1	1

		и значение для верной уголовно-правовой квалификации.		
3	Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления	Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для квалификации. Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение для квалификации преступления. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовно-правовой оценке содеянного. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее установление в процессе квалификации преступления. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и значение для уголовно-правовой квалификации	1	0,5
	Рубежный контроль № 1		1	-
4	Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления	Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного признака состава преступления. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку деяния. Понятие и виды специальных субъектов преступления. Квалификация преступлений со специальным субъектом в их составе	2	1
5	Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления	Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации. Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды. Отграничение преступления от невиновного причинения вреда. Особенности квалификации преступлений с двойной формой вины. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию. Значение эмоционального состояния субъекта преступления для правильной	2	1

		уголовно-правовой квалификации. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений		
	Рубежный контроль № 2		1	-
6	Квалификация неоконченных преступлений	Понятие оконченного и неоконченного преступления. Стадии неоконченного преступления. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению. Понятие, виды и особенности квалификации покушения на преступление. Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. Добровольный отказ от совершения преступления, отличие от неоконченного преступления и значение для квалификации	2	0,5
7	Квалификация преступлений, совершенных соучастии	Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. Виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний. Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию. Специальные вопросы соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом)	2	0,5
8	Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов и иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям	Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела. <u>Преступления в сфере экономической деятельности</u> , отнесенные к компетенции таможенных органов. Квалификация незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст.173.1 УК РФ). Квалификация незаконного использования документов для	2	0,5

		<p>образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст.173.2 УК РФ). Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст.174 УК РФ). Квалификация Легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1 УК РФ). Квалификация незаконного экспорта из Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Квалификация невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Квалификация уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). Квалификация совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст.193.1 УК РФ). Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Квалификация контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов ст.200.1УК РФ). Квалификация контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий ст. 200.2 УК РФ</p>		
		<p><u>Преступления против общественной безопасности и общественного порядка</u>, отнесенные к компетенции таможенных органов.</p>		

		<p>Квалификация контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст.226.1 УК РФ). Квалификация контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ).</p> <p>Отграничение таможенных преступлений от схожих административных правонарушений в процессе уголовно-правовой квалификации.</p> <p>Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела (гл.30 УК РФ).</p>		
--	--	--	--	--

	Рубежный контроль № 3	1	-
Всего:		16	6

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При прослушивании лекций рекомендуется в конспекте отмечать наиболее важные моменты, на которых акцентирует внимание преподаватель, направленные на качественное изучение и повторение излагаемого учебного материала.

Преподавателем запланировано использование при чтении лекций технологии учебной дискуссии, студентам рекомендуется фиксировать наиболее интересные моменты с целью их активного обсуждения на практических занятиях.

Залогом качественного проведения практических занятий является самостоятельная подготовка к ним студентов, путём повторения, прослушанного на занятиях и зафиксированного в конспекте материала лекции. По непонятным моментам рекомендуется подготовить вопросы и обсудить их с преподавателем в ходе практического занятия.

Преподавателем запланировано применение на практических занятиях коллективного взаимодействия и разбора конкретных ситуаций, приветствуется групповой метод выполнения практических заданий, а также взаимооценка и обсуждение результатов выполнения практических работ.

Для текущего контроля успеваемости по очной форме обучения преподавателем используется балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности. Рекомендуется тщательно прорабатывать материал дисциплины при самостоятельной работе, участвовать во всех формах обсуждения и взаимодействия, как на лекциях, так и на практических занятиях в целях лучшего освоения материала и получения высокой оценки по результатам освоения дисциплины.

Выполнение самостоятельной работы подразумевает самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовку к практическим занятиям и рубежным контролям (для обучающихся очной формы обучения), подготовку к зачету.

Рекомендуемая трудоёмкость самостоятельной работы представлена в таблице:

Рекомендуемый режим самостоятельной работы

Наименование вида самостоятельной работы	Рекомендуемая трудоёмкость, акад. час.	
	Очная форма обучения	Заочная форма обучения
Самостоятельное изучение тем дисциплины:	34	74
1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений	4	10
2. Квалификация преступлений по признакам объекта	3	10

преступления		
3.. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления.	3	9
4. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления	4	9
5. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления	4	9
6. Квалификация неоконченных преступлений	4	9
7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии	4	9
8. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов и иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям.	8	9
Подготовка к практическим занятиям (по 2 часа на каждое занятие)	16	6
Подготовка к рубежным контролям (по 2 часа на каждый рубеж)	6	-
Подготовка к зачету	18	18
Всего:	74	98

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень оценочных средств

1. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности студентов в КГУ (для очной формы обучения).
2. Отчеты студентов по самостоятельным работам.
3. Банк заданий к рубежным контролям № 1, № 2, № 3 (для очной формы обучения).
4. Перечень вопросов к зачету.

6.2. Система балльно-рейтинговой оценки работы студентов по дисциплине

Очная форма обучения

№	Наименование	Содержание						
1	Распределение баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы (доводятся до сведения студентов на первом учебном занятии)	Распределение баллов за 7-й семестр						
		Вид Учебной работы	Посещение лекций	Выполнение и защита отчетов по практическим работам	Рубежный контроль №1	Рубежный контроль №2	Рубежный контроль №3	Зачет
		Балльная оценка:	до 16	до 24	до 10	до 10	до 10	до 30
	Примечания:	8 лекций по 2 балла (8*2=16)	до 3-х баллов за практическую работу (3*8=24)	на 2 практич. занятия	на 4 практич. занятия	на 8 практич. занятия		
3	Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматического зачета (экзаменационной оценки) по дисциплине, возможность получения бонусных баллов	<p>Для допуска к промежуточной аттестации (зачету) студент должен набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов и должен выполнить все практические работы.</p> <p>Для получения экзаменационной оценки «автоматически» студенту необходимо набрать следующее минимальное количество баллов: - 61 для получения «автоматически зачета».</p> <p>По согласованию с преподавателем студенту, могут быть добавлены дополнительные (бонусные) баллы за активность на консультациях, активное участие в научной и методической работе, оригинальность принятых решений в ходе выполнения практических работ, за участие в значимых учебных и вне учебных мероприятиях кафедр.</p>						
4	Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) студентов для получения недостающих баллов в	<p>В случае если к промежуточной аттестации (зачету) набрана сумма менее 50 баллов, студенту необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. При этом необходимо проработать материал всех пропущенных практических работ.</p>						

	недостающих баллов в конце семестра	<p>Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем):</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение и защита пропущенной практической работы (при невозможности дополнительного проведения практической работы преподаватель устанавливает форму дополнительного задания по тематике пропущенной практической работы самостоятельно) – до 8 баллов. <p>Прохождение рубежных контролей. Баллы в зависимости от рубежа.</p> <p>Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется преподавателем.</p>
--	-------------------------------------	--

6.3. Процедура оценивания результатов освоения дисциплины

Рубежные контроли проводятся в форме письменного ответа на вопросы, зачета проводится в форме билетов.

Перед проведением каждого рубежного контроля преподаватель прорабатывает со студентами основной материал соответствующих разделов дисциплины в форме краткой лекции-дискуссии.

Варианты заданий для рубежных контролей № 1, № 2, № 3 состоят из 5 вопросов, за правильный ответ студенту выставляется 2 балла за 1 вопрос. На рубежный контроль отводится 1 час

Преподаватель оценивает в баллах результаты рубежного контроля каждого студента по количеству правильных ответов и заносит в ведомость учёта текущей успеваемости.

Зачет проводится по экзаменационным билетам, в каждом билете 2 вопроса, максимальная оценка за каждый правильный ответ 15 баллов. Время на подготовку 30 минут.

Результаты текущего контроля успеваемости и зачета заносятся преподавателем в зачетную ведомость, которая сдается в организационный отдел института в день зачета, а также выставляются в зачётную книжку студента.

6.4. Примеры оценочных средств для рубежных контролей и зачета: для 1-го рубежного контроля:

Вариант № 1

1. Под покушением на преступление следует понимать...?
2. Что можно считать малозначительным деянием?
3. Какие действия можно признать как необходимая оборона?

Вариант № 2

1. Состав преступления?
2. Исполнитель преступления?
3. Обстоятельства, исключаящие преступное деяние?

Вариант № 3

1. Что является объектом преступления?
2. Что следует считать эксцессом исполнителя?
3. Какие стадии совершения преступления Вам известны?

для 2-го рубежного контроля:

Вариант № 1

1. Ответственность за приготовление к преступлению.
2. Соучастие в преступлении.
3. Преступления, совершенные организованной группой

Вариант № 2

1. Ответственность за покушение на преступление.
2. Организатор преступления.
3. Добровольный отказ от совершения преступления.

Вариант № 3

1. Преступление в сфере таможенного дела.
2. Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности.
3. Отличие таможенного преступления от таможенного правонарушения с точки зрения объективной стороны

для 3-го рубежного контроля:

Вариант № 1

1. Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности.
2. Квалификация контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий ст. 200.2 УК РФ
3. Квалификация контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ).

Вариант № 2

1. Перечислить составы таможенных преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Квалификация контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ).
3. Квалификация контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов ст. 200.1 УК РФ).

Вариант № 3

1. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

2. Обстоятельства, исключающие преступное деяние?
3. Квалификация невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).

Примерные вопросы к зачету (очная и заочная формы обучения)

1. Понятие уголовной ответственности, как разновидности юридической ответственности.
2. Таможенное преступление: определение, признаки, отличие от таможенного правонарушения.
3. Понятие оконченного и неоконченного преступления, стадии совершения преступления.
4. Понятие и формы соучастия в преступлении.
5. Виды соучастников преступления, особенности их ответственности.
6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
7. Понятие и структура состава преступления.
8. Понятие и основы квалификации преступлений.
9. Понятие объекта преступления и его виды.
10. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
11. Понятие и признаки субъекта преступления.
12. Понятие и виды специального субъекта.
13. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
14. Классификация (виды, категории) преступлений.
15. Понятие, виды и общая характеристика таможенных преступлений.
16. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст.173.1 УК РФ). Состав преступления.
17. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст.173.2 УК РФ). Состав преступления.
18. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст.174 УК РФ). Состав преступления.
19. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1 УК РФ).
20. Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).
21. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).
22. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
23. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст.193.1 УК РФ).
24. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
25. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов ст.200.1 УК РФ).
26. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий ст. 200.2 УК РФ
27. Преступления против общественной безопасности. (На примере ст.226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов,

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»).

28. Предметы преступления ст.226.1 УК РФ.
29. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. (На примере ст.229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»).
30. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ).
31. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
32. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
33. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ).
34. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
35. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
36. Дача взятки (ст. 291 УК РФ).
37. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
38. Халатность (ст. 293 УК РФ).

6.5. Фонд оценочных средств

Полный банк заданий для текущего, рубежных контролей и промежуточной аттестации по дисциплине, показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций, методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов, приведены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1. Основная учебная литература

1. Таможенный кодекс Таможенного союза, Новосибирск, 2010
2. Конституция Российской Федерации, 1993.
3. «О Правительстве Российской Федерации» ФКЗ от 17.12. 1997г. №2-ФКЗ
4. «О Конституционном суде Российской Федерации».ФКЗ от 21.07. 1994 №1-ФКЗ
5. . Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г. № 2 -ФКЗ«О чрезвычайном положении»
6. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 г. № 1 -ФКЗ«О военном положении»
7. Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
8. « О государственной границе Российской Федерации» Федеральный закон от 01.04.1993 г. №4730-1
9. «О лицензировании отдельных видов деятельности», ФЗ от 08.08.2001г.№128-ФЗ.
10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 2001.

11. Уголовный кодекс Российской Федерации, 1996.
12. . «О валютном регулировании и валютном контроле» ФЗ от 10.12.2003г., № 173-ФЗ.
13. . «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» Закон РФ от 27.04.1993г. №4866.
14. «О прокуратуре Российской Федерации» Закон РФ от 17.01.1992г., № 2202-1.
15. Уголовное право РФ (общая и особенная части)- Учебник . А.И.Чугаев 2015 г.
16. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела. – Учебник – практикум. Е.Н. Аристова. Государство ЮРАЙТ 2017 год.
17. Боровских, Р. Н. Квалификация и расследование преступлений в сфере экономической деятельности (на примере преступлений в сфере страхования): Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2017. - 207 с.: электронный // ЭБС "Консультантстудента":[сайт].-
URL:<https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778233140.html>.
18. Кудрявцев, В. Н. Российское уголовное право. Общая часть учебник - Москва : Юр.Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 40 с. - : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/750656>

7.2. Дополнительная учебная литература

1. Уголовное право России (общая и особенные части) В.Н. Гладих Новосибирский государственный университет 2015 год
2. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и особенная части. - 2-е изд. -Учебное пособие для вузов. [Электронный ресурс] / Сверчков В.В. - М. : Юрайт, 2011.
3. Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части. Краткий курс. – Учебник. - М.: Волтерс Клувер; Контракт, 2010.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Ю.А. Повтор Практикум по курсу "Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела " Методические указания к контрольным заданиям и самостоятельной работе для студентов, КГУ, 2017 г.

9. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Интернет-ресурс	Краткое описание
1	www.evrases.com	Официальный сайт ЕврАзЭС
2	www.tsouz.ru ,	Официальный сайт ЕАЭС
3	www.customs-union.com	Официальный сайт Евразийского Делового Совета
4	www.customs.ru	Официальный сайт ФТС России
5	www.utu.customs.ru	Официальный сайт УТУ
6	Сайт. К.Калиновского URL: http://kalinovskiy-k.narod.ru/p/lecture_notes/	Калиновский К.Б. Уголовный процесс. Конспект лекций // Уголовный процесс.

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

При чтении лекций используются слайдовые презентации. Минимальные требования к операционной системе и программному обеспечению компьютера, используемого при показе слайдовых презентаций.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Компьютерный класс, мультимедийное оборудование (переносной персональный компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийный экран).

12. Для студентов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ) занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем дисциплин и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов соответствует п. 6.2. либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
"Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела "
образовательной программы высшего образования –
программы специалитета
38.05.02 - Таможенное дело
направленность: Организация внешнеэкономической деятельности

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ (108 академических часа)
Семестр: 7 (очная форма обучения), 9 (заочная форма обучения)
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Содержание дисциплины

Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления. Квалификация неоконченных преступлений. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов и иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям.